Consultas

Pagos AFIP

Datos de la operación:

N° de operación	195445233
Tipo de operación	Pagos AFIP
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 33461-7 084-3
Importe a debitar	$ 80.770.195,95
Observaciones	
Usuarios preparador	frexas, gustavo
Fecha preparación	09/05/2024 18:16:42 p. m.
Fecha imputación	09/05/2024
Estado	Ejecutada

Número de VEP	Fecha de expiración	Período	Importe	Impuesto	
1265529971	08/06/2024	202404	$80.770.195,95	SIJPDJ04/24	

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
FREXAS	gustavo	DU	35140735	2024-05-09 18:17:02 p.m.	Autoriza
GUTIERREZ	alejandra vanina	DU	25974318	2024-05-09 18:42:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Usuario: MARIA SILVIA GOITY
CUIT: **30-69260696-1**
Contribuyente: DEL PLATA INGENIERIA S A
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en linea

viernes, 10 de mayo de 2024

Declaración Jurada para Período 04/2024

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50673393-2	26/04/2024	30506733932202400000006449	13.103.204,04
30-50673393-2	30/04/2024	30506733932202400000006243	3.046.295,09
30-56853139-2	05/04/2024	30568531392202400000001984	370.531,10
30-56853139-2	26/04/2024	30568531392202400000001985	118.195,01
30-56853139-2	26/04/2024	30568531392202400000001986	317.999,33
30-56853139-2	26/04/2024	30568531392202400000001987	7.310,18
30-59266547-2	29/04/2024	30592665472202400000002244	1.141.036,62
30-62982706-0	04/04/2024	30629827060202400000001754	5.446,08
30-62982706-0	19/04/2024	30629827060202400000001755	277.657,98
30-62982706-0	26/04/2024	30629827060202400000001756	874.766,79
30-62982706-0	26/04/2024	30629827060202400000001757	5.847,23
30-62982706-0	26/04/2024	30629827060202400000001758	401,14
30-67964590-7	11/04/2024	30679645907202400000002224	33.204,60
30-69554247-6	15/04/2024	30695542476202400000013774	257.988,98
30-69554247-6	18/04/2024	30695542476202400000014299	209.236,68
30-69554247-6	29/04/2024	30695542476202400000015608	15.367,17
30-70760809-5	04/04/2024	30707608095202400000000804	14.395,92
30-71515437-0	22/04/2024	30715154370202400000000889	8.921,16
30-71515437-0	22/04/2024	30715154370202400000000890	790.965,85
30-71515437-0	22/04/2024	30715154370202400000000891	846,38
30-71515437-0	22/04/2024	30715154370202400000000892	73.683,13
33-71615028-9	04/04/2024	33716150289202400000000141	77.472,74
		Total Retenciones del Período:	**20.750.773,20**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69260696-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	355287
Cantidad de registros:	465

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 17:33:40
Nro. de Transacción:	1014445099
Código de Control:	D#C4FX
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27105909182

[F931.cuit.30692606961.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed20ea3f5743f76eeef46345fae0d78b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069260696100030104241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265529971
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-69260696-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014445099
Generado por el Usuario:	27105909182

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.482.477,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.954.063,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.599.074,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.854.977,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.807.525,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.670,07
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$21.703,40
RENATEA (935)	$21.703,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1883142392
Código de Control:	764031
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 19:20:38
IMPORTE PAGADO	**$80.770.195,95**

ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-69260696-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	163
Suma de Rem. 1:	185.703.358,09
Suma de Rem. 2:	239.544.624,48
Suma de Rem. 3:	239.544.624,48
Suma de Rem. 4:	235.998.733,00
Suma de Rem. 5:	185.703.358,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	289.839.799,35
Suma de Rem. 9:	327.184.419,06
Suma de Rem. 10:	236.810.686,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEL PLATA INGENIERIA S A

Nro. Verificador: 355287

Domicilio Fiscal: AVDA.FORTUNATO DE LA 5374 MAR DEL PLATA S

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.954.063,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.954.063,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	47.384.610,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	47.384.610,73
	Retenciones	15.902.133,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.482.477,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.854.977,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.854.977,94**
b1 -	Total de contribuciones	14.447.714,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.447.714,58
	Retenciones	4.848.639,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.599.074,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.750.773,20
Total retenciones	20.750.773,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.902.133,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.848.639,99
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**21.703,40**
Total Seg. Sepelio UATRE	**21.703,40**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	163	100.245,00
Remun. con ART	327.184.419,06	6.707.280,59
L.R.T. total a pagar		**6.807.525,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	163 - 28.670,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.670,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.099.577,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social **31.482.477,52**

302 - Aportes de Obra Social **5.854.977,94**

301 - Aportes de Seguridad Social	**26.954.063,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**21.703,40**	312 - L.R.T.	**6.807.525,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.599.074,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.670,07**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**21.703,40**		

Forma de Pago: **Efectivo**



